

Boligorganisation		Afdeling		Tilsynsførende kommune	
LBF-nr.: 0428		LBF-nr.: 017		Kommunenr.: 201	
Navn - adresse:		Navn - adresse:		Navn - adresse:	
Lillerød Boligforening		Engbuen		Allerød Kommune	
		c/o			
Kirkevænget 8 A		v/ Boligkontoret Danmark		Bjarkesvej 2	
3450 Allerød		3450 Allerød		3450 Allerød	
Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48 17 22 21		Telefon: 48100100	
Fax: 48 17 76 03		Fax: 48 17 76 03		Fax: 48140208	
E-postadresse:		E-postadresse:		E-postadresse:	
alleroed@boligkontoret.dk		alleroed@boligkontoret.dk		kommunen@alleroed.dk	
Hjemmeside:		Hjemmeside:			
CVR-nr.: 60179212		CVR-nr.:			
		Status:	1 - Almindeligt driftsregnskab		

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		6.160	80	1	80
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger				1	
1) Boligoplysninger, i alt		6.160	80	1	80
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1				
	2	2.648	40		
	3	2.688	32		
	4	824	8		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål				1 pr. påbeg. 60 m ²	
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte				1/5	
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		6.160	80		80

Matrikel nr. og tekst	4 DM, Lillerød By, Lillerød, 4 DN, Lillerød By, Lillerød
BBR-ejendomsnummer	84199

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	80	6.160		01-01-1994
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	80	6.160		
Boliger i tæt/lavt byggeri				

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Nej
Særskilte selskabs- mødelokale	Nej	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Ja
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Ja	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Ja	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Ja		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

892

Dato for lejeforhøjelse:

01-05-2015

Forhøjelse pr. m² i kr.:

2,28

Forhøjelse pr. m² i %:

19,85

Forhøjelse i alt på årsbasis:

122.304

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	2.730.947	2.783	2.753
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	153.213	200	81
107	*	Vandafgift	354.098	435	407
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	173.052	179	183
110		Forsikringer	69.067	66	75
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	82.622	100	98
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	32.182	31	35
		Konto 111 i alt	114.804	131	133
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	317.413	317	324
		2. Dispositionsfond		45	26
		3. Arbejdskapitalen	12.480	13	13
		Konto 112 i alt	329.893	375	363
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	1.194.127	1.386	1.242
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	543.515	523	542
115	*	Almindelig vedligeholdelse	21.719	38	41
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	381.367	369	379
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	375.000	369	379
		Konto 116 i alt	6.367		
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	41.157		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	41.157		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	33.848	49	60
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	9.741	9	10
		Konto 118 i alt	43.589	58	70
119	*	Diverse udgifter	58.731	35	47
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	673.921	654	700
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	400.000	400	870
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	50.000	50	50
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	450.000	450	920
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	5.048.995	5.273	5.615
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)		90	90
		2. Renter m.v.			
		3. Administrationsbidrag			
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt		90	90
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	61.681	49	58
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	61.681	49	58
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	66.840	211	161
		2. Renter m.v.	62.106		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	7.321		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	136.267	211	161
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	58.017		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	58.017		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger			
		2. Dækket af tidligere henlæggelser			
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter	37		
		Konto 131 i alt	37		
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	30.118		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	228.103	350	309
139		UDGIFTER I ALT	5.277.098	5.623	5.924
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	388.571		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	5.665.669	5.623	5.924

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligaftifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	5.497.537	5.498	5.497
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger			
		4. Erhverv			
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte			
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål	55.362	37	58
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	5.552.899	5.535	5.555
202	*	Renter	6.725	4	
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	23.454	22	25
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	21.300	12	20
		5. Indeksoverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	50.000	50	324
		ORDINÆRE INDTÆGTER	5.654.378	5.623	5.924
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte			
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	11.291		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	11.291		
209		INDTÆGTER I ALT	5.665.669	5.623	5.924
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	5.665.669	5.623	5.924

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	30-04-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	63.183.445	63.184
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2015	
		1. Kontant ejendomsværdi	43.200.000	
		2. Heraf grundværdi	25.296.500	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	22.292.205	21.980
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	85.475.650	85.164
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	654.705	365
	*	2. Bygningsrenovering m.v	2.445.424	2.287
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	88.575.779	87.816
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	5.579	8
		2. Beboerindskud		17
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	542.739	588
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	7.700	
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer	186.900	41
		7. Forudbetalte udgifter	199.874	185
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	942.792	839
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	1.951.243	2.223
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	2.894.035	3.062
310		AKTIVER I ALT	91.469.814	90.878

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	400.000	375
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	8.843	
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	26.197	26
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	435.040	401
407	*	Opsamlet resultat	1.152.733	814
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	1.587.773	1.215
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	43.680.984	45.333
		Anden Långiver	3.424.440	3.424
Konto 408 i alt			47.105.424	48.757
409		Beboerindskud	1.233.280	1.233
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	37.136.946	35.174
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	85.475.650	85.164
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.		
		2. Bygningsrenovering m.v.	2.445.424	2.287
		Konto 413 i alt	2.445.424	2.287
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning		
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
		Konto 414 i alt		
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	87.921.074	87.451
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	730.884	730
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.230.083	1.465
422		Mellemregning med fraflyttere		
423	*	Deposita og forudbetalt leje		17
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt		
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	1.960.967	2.212
430		PASSIVER I ALT	91.469.814	90.878
		Eventualforpligtelser:		
		Leasingforpligtelse:		
		Leasingforpligtelse fra operationel leasing. Samlede fremtidige leasingydelser:		
		Inden for 1 år TDKK 74.		
		Mellem 1 og 5 år TDKK 180.		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)			
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)			
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)			
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.962.626	2.010	1.980
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.740.321	1.810	1.753
101.3		Administrationsbidrag	70.274	72	71
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	1.042.274	1.109	1.051
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.730.947	2.783	2.753
		Nettokapitaludgifter i alt	2.730.947	2.783	2.753
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift (uden måler)	354.098	435	407
		Konto 107 i alt	354.098	435	407

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
109		RENOVATION			
		Renovation	173.052	179	183
		Konto 109 i alt	173.052	179	183
112.1		ADMINISTRATIONSBIIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	307.360	307	314
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelser, i alt	10.053	10	10
		Administrationsbidrag i alt	317.413	317	324
114		RENHOLDELSE			
		Renholdelse og trappevask	484.207	464	476
		Rengøring og affaldskørsel	31.423	32	25
		Telefon og arbejdstøj	10.617	11	17
		Anden renholdelse	17.268	16	24
		Konto 114 i alt	543.515	523	542
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	1.981	5	5
115.2		Bygning, klimaskærm			
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed		5	5
115.4		Bygning, fælles indvendig			
115.5		Bygning, tekniske installationer	1.244	23	26
115.6		Materiel	18.494	5	5
		Konto 115 i alt	21.719	38	41
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	6.627	35	21
116.2		Bygning, klimaskærm	46.735	81	91
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	87.686	63	90
116.4		Bygning, fælles indvendig		10	
116.5		Bygning, tekniske installationer	142.123	85	72
116.6		Materiel	98.196	95	105
		Konto 116 i alt	381.367	369	379
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Vand, el og varme	14.974	18	19

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Vedligeholdelse		10	20
		Diverse udgifter	18.874	21	21
		Konto 118.1 i alt	33.848	49	60
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Vedligeholdelse	2.576	3	2
		Diverse udgifter	7.165	6	8
		Konto 118.3 i alt	9.741	9	10
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	43.589	58	70
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	23.454	22	25
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	21.300	12	20
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	-1.165	24	25
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontigent BL	9.850	11	11
		Beboermøder, kurser	8.138	9	22
		Telefonudgifter	3.000	3	3
		Kontorholdsudgifter	6.922	9	8
		Andre udgifter	30.821	3	3
		Konto 119 i alt	58.731	35	47
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	65		
		Samlet henlæggelse i alt	400.000	400	870
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 120 i alt	400.000	400	870
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	8		
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	30.118		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 134 i alt	30.118		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter af indest. i boligorg.	6.725	4	
		Konto 202 i alt	6.725	4	
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt			
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	11.291		
		Konto 206 i alt	11.291		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	63.183.445	63.184
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	63.183.445	63.184
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	527.969	910
		+ Forbedringsarbejder i året	343.067	118
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	871.036	1.028
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Samlet indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	162.613	402
		Afdrag		214
		Afskrivning	53.718	47
		Afdrag og afskrivning ultimo	216.331	663
		Bogført værdi ultimo	654.705	365
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	2.608.983	2.951
		+ Renoveringsarbejder i året	409.550	785
		- Tilskud i året	176.360	500
		Samlet anskaffelsessum ultimo	2.842.173	3.236
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo	321.946	278
		Afdrag	66.840	544
		Afskrivning	7.963	127
		Afdrag og afskrivning ultimo	396.749	949
		Bogført værdi ultimo	2.445.424	2.287
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	5.579	8
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	5.579	8
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	521.460	570
		El		
		Vand		
		Maskiner		
		Antenne	21.279	18
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	542.739	588
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	7.700	
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	7.700	
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		
		Vand		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	375.000	308
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	375.000	308
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	400.000	375
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	400.000	375
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	26.197	51
		- Forbrugt i året (konto 130.2)		25
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		
		Saldo ultimo	26.197	26
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		
407		OPSAMLET RESULTAT		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
1.		Saldo primo	814.162	248
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	388.571	666
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	50.000	100
		Saldo ultimo	1.152.733	814
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	1.152.733	814
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	730.884	730
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	730.884	730
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Andre kreditorer	1.012.412	1.347
		Afsat løn, feriepenge m.v.	63.991	60
		Diverse kreditorer	153.680	58
		Konto 421 i alt	1.230.083	1.465
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje		17
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt		17
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 425 i alt		

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsførerpåtegning:
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-09-2016
Underskrift (sign)	Michael Demsitz

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Lillerød Boligforening Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Lillerød Boligforening, afdeling 17 for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

By for underskrift	Holbæk
Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Benny Lundgaard

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Allerød
Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Afdelingsbestyrelsen

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Påtegning
By for underskrift	Allerød
Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	
By for underskrift	Allerød

Dato for underskrift	04-10-2016
Underskrift/-er (sign)	Bestyrelsen